

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**巨匠建設集團股份有限公司**  
**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 1459)

**更改股東週年大會日期及  
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述巨匠建設集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月15日的年度業績公告（「該公告」），內容有關本公司即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）日期及相關的過戶截止期間。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**更改股東週年大會日期**

董事會宣佈，該公告所載原定於2024年6月3日(星期一)舉行的股東週年大會將因行政原因而改期。股東週年大會將改期至2024年6月11日(星期二)（「經改期股東週年大會」）。

**暫停辦理股份過戶登記期間**

為確定本公司股東（「股東」）出席將於2024年6月11日(星期二)舉行的應屆經改期股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由2024年5月10日(星期五)至2024年6月11日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月9日（星期四）下午4時30分送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言）。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命  
巨匠建設集團股份有限公司  
董事長  
呂耀能先生

中國，浙江省，2024年4月24日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事余景選先生、馬濤先生及王加威先生。